

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# 金力永磁 JL MAG

**JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.**  
**江西金力永磁科技股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：06680)

## 公告 建議委任獨立非執行董事

本公告乃由江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)條發佈。

### 建議委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2026年6月2日的公告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）收到徐風先生遞交的書面辭職報告以辭任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員以及董事會薪酬與考核委員會委員職務。鑒於前述辭任事宜將導致董事會中獨立非執行董事的人數低於法定人數，董事會於2026年7月10日批准提名王勇先生為獨立非執行董事候選人。王勇先生之建議委任尚須本公司股東（「股東」）於本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）上以普通決議案審議通過後方可生效。獨立非執行董事徐風先生將繼續履職，直至王勇先生正式獲委任為本公司獨立非執行董事。

倘王勇先生獲委任為獨立非執行董事，彼亦將獲委任為董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員以及董事會薪酬與考核委員會委員，任期自臨時股東會選舉生效之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。任期屆滿，可連選連任。

如王勇先生的委任於臨時股東會上獲批准，本公司將與其訂立服務協議。董事會建議將王勇先生之董事薪酬固定為每年人民幣200,000元（稅前），有關金額乃經參考職責及現行市況後釐定。本公司亦將於年報內相應披露董事所收取的薪酬總額。

王勇先生之履歷詳情載列如下：

**王勇先生**，60歲。1988年7月至2002年7月擔任中國水利水電科學研究院項目負責人。2002年8月至2026年5月就職於清華大學經濟管理學院，歷任中國金融研究中心執行總監、EMBA教育中心主任、高管教育中心主任、企業家學者項目與合作發展辦公室主任、院長助理及中國企業發展與併購重組研究中心執行委員會主任。2026年6月至今擔任北京洞見大數據管理科學研究院院長。王勇先生於2016年6月至2025年12月擔任瑞慈醫療服務控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1526）獨立非執行董事；於2018年11月至2024年6月擔任光大證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601788；香港聯交所上市公司，股份代號：6178）獨立非執行董事；於2020年4月至2026年5月擔任雲南銅業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000878）獨立董事。王勇先生畢業於清華大學，獲工商管理博士學位。

王勇先生於高級管理人員工商管理碩士教育研究方面擁有廣泛經驗，尤其是創新及企業成長管理領域。委任王勇先生為本公司獨立非執行董事有助於提升董事會多元化，為董事會貢獻豐富的企業管理專業知識。根據本公司的多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了王勇先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任王勇先生為本公司獨立非執行董事。

王勇先生已進一步確認，(1)其已符合香港上市規則第3.13條(1)至(8)項所載各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

此外，經參考載列於香港上市規則第3.13條之獨立性指引，董事會已評估獨立非執行董事候選人王勇先生之獨立性，並認為彼屬獨立人士。

王勇先生確認，除上述披露者外，截至本公告日期：(1)彼並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(4)彼並無任何有關其建議委任而根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其建議委任須提呈股東垂注的事宜。

## 2026年第一次臨時股東會

根據本公司公司章程及相關法律法規的規定，王勇先生之建議委任須待股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

本公司謹定於2026年7月31日（星期五）下午2時30分假座江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室召開臨時股東會，審議（其中包括）王勇先生之建議委任事項，本公司將適時向股東寄發臨時股東會通告及臨時股東會之代表委任表格。無論閣下能否出席臨時股東會，均務請將臨時股東會適用的代表委任表格按印備指示填妥、簽署及盡早交回至本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何不得遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時（即2026年7月30日（星期四）下午2時30分前交回）。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。

為釐定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將於2026年7月28日（星期二）至2026年7月31日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年7月27日（星期一）下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司的香港H股股份證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。於2026年7月31日（星期五）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東會，並在臨時股東會上投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，除若干例外情況下，股東於臨時股東會所作的任何表決必須以投票方式進行。於投票表決時，每名親自或委任代表出席的股東（或倘股東為法團，則其正式授權代表）可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有一票以上的股東不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或者棄權票。

於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無本公司之關連人士、股東及其各自的聯繫人於臨時股東會提呈、考慮及批准之決議案中擁有重大權益而須於臨時股東會上放棄投票。董事會認為於臨時股東會上提呈的上述決議案符合本公司及其股東整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東會提呈的上述決議案。

承董事會命  
江西金力永磁科技股份有限公司  
董事長  
蔡報貴

江西，2026年7月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。